

Anlage 1

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Aktueller Stand Ende 2. Quartal	Jahres- prognose	Kurzhinweise
			EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.711.071	24.384.745	53.508.233	54 % der Erträge des Haushaltsplanes
	u.a.	Grundsteuer A	58.000	43.886	58.000	
	u.a.	Grundsteuer B	5.800.000	3.850.516	5.800.000	
	u.a.	Gewerbsteuer	21.300.000	12.039.133	21.956.124	aktuelles Jahres- veranlagungssoll
	u.a.	Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.181.818	5.468.003	19.583.818	Mai-Steuerschätzung
	u.a.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.112.400	1.937.706	4.095.150	Mai-Steuerschätzung
	u.a.	Vergnügungssteuer	500.000	42.636	250.000	pandemiebedingte Betriebsausfälle
	u.a.	Hundesteuer	170.000	191.602	191.602	aktuelles Jahres- veranlagungssoll
	u.a.	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.559.053	784.242	1.543.739	Mai-Steuerschätzung
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.434.508	12.333.425	24.182.310	23 % der Erträge des Haushaltsplanes
	u.a.	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.553.668	7.369.387	14.300.000	Kommunalkpaket 2021 des Landes
	u.a.	Sonstige allg. Zuweisungen Land	295.000	196.670	295.000	
	u.a.	Zuweis.lfd. Zwecke Land	9.312.790	4.461.187	9.312.790	Mai-Steuerschätzung
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge	1.450.000	0	1.450.000	
4	+	Sonstige Transfererträge	769.710	0	769.710	interne Verrechnungsposition Straßenentwässerung
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.107.375	4.321.226	13.984.375	14 % der Erträge des Haushaltsplanes
	u.a.	Verwaltungsgebühren	1.105.350	699.751	1.300.000	insbes. Gebührenmehr- einnahmen Baurecht
	u.a.	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.518.000	164.036	1.200.000	u.a. Mindereinnahmen durch pandemiebedingte Betriebsausf. Stadthalle
	u.a.	Beiträge Betreuung > 3	412.000	288.148	412.000	pandemiebedingte Ausfälle werden ersetzt
	u.a.	Beiträge Betreuung < 3	163.000	123.462	163.000	pandemiebedingte Ausfälle werden ersetzt
	u.a.	Gräbergebühren	591.426	330.324	591.426	
	u.a.	Benutzungsgebühren Leichenhalle	39.900	14.700	39.900	
	u.a.	Bestattungsgebühren	235.380	119.213	235.380	
	u.a.	Unterrichtsentgelt JMS	620.000	244.642	620.000	pandemiebedingte Ausfälle werden ersetzt
	u.a.	Benutzungsgeb.zentr. Abwasserbeseitigung	4.408.909	2.276.669	4.408.909	
	u.a.	Passive RAP aus Grabnutzung	-190.000	0	-190.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209.077	872.286	1.961.110	
	u.a.	Mieten und Pachten	1.111.110	507.353	1.111.110	
	u.a.	Erträge aus Verkäufen	992.967	302.338	850.000	Pandemie bedingte Betriebsausfälle u.a. Mensen
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.980	242.202	1.088.980	von Bund, Land, sonst. öffentl. Bereichen
8	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	606.880	538	606.880	insbes. Gewinnabführung Stadtwerke
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.411.200	1.878.648	2.411.200	Konzessionsabgaben, Nachzahlungszinsen, Bußgelder
11	=	Ordentliche Erträge	99.788.801	44.033.070	99.962.798	
12	-	Personalaufwendungen	-27.800.794	-13.215.852	-27.800.794	27 % des Aufwands des Haushaltsplanes

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Aktueller Stand Ende 2. Quartal	Jahres- prognose	Kurzhinweise
			EUR	EUR	EUR	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.126.522	-5.817.507	-23.582.632	23 % des Aufwands des Haushaltsplanes
	u.a.	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-122.500	-15.205	-122.500	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Gebäudeunterhaltung	-2.661.655	-582.185	-2.661.655	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	-5.790.985	-173.116	-5.660.000	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Unterhaltung Sportplätze	-375.500	-20.791	-375.500	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Unterh. Straßen u. Wege	-783.000	-33.981	-783.000	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Unterhaltung Signalanlagen	-154.000	-80.118	-154.000	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Unterhaltung Kanalnetz	-380.000	-22.288	-380.000	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Unterh. des bewegl. Vermögens	-227.080	-56.591	-227.080	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Erwerb von geringwertigen Vermögen	-456.535	-175.082	-456.535	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Planung zusätzl. gVg Schulbudget	-102.300	-109	-102.300	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Erwerb von gVg DigitalPakt Schule	-400.000	-441.680	-400.000	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Miete u. Pacht unbewegl. Vermögen	-497.114	-291.785	-497.114	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Miete bewegl. Vermögen	-128.200	-112.554	-258.200	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Leasing	-189.500	-66.904	-189.500	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Bewirtschaftung der Grundstücke u.Ä.	-4.981.550	-1.517.683	-4.981.550	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Reparaturen, Ersatzteile Fahrzeuge	-326.440	-174.865	-326.440	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Treibstoffkosten Fahrzeuge	-188.900	-100.588	-188.900	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Versicherung, Steuer Fahrzeuge	-102.850	-97.536	-102.850	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Dienst- u. Schutzkleidung	-170.900	-36.479	-170.900	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Aus- u. Fortbildung	-200.650	-44.132	-200.650	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Besondere Verwaltungs- und Betr.kosten	-2.841.210	-899.891	-2.500.000	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Aufwendungen für EDV	-700.070	-88.171	-700.070	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Öffentlichkeitsarbeit und Repr.	-103.100	-26.073	-103.100	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Aufw. Holzfällung-aufbereitung	-212.680	-51.439	-110.000	in weiten Teilen Auftragsbindung
	u.a.	Lernmittel	-225.600	-27.992	-225.600	in weiten Teilen Auftragsbindung
15	-	Abschreibungen	-5.150.000	-172.476	-5.150.000	5 % des Aufwands des Haushaltsplanes
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-661.500	-198.583	-661.500	Vertragsbindung
17	-	Transferaufwendungen	-42.440.033	-19.990.985	-42.688.033	41 % des Aufwands des Haushaltsplanes
	u.a.	Zuweisungen an Zweckverbände	-2.356.750	-1.185.550	-2.356.750	rechtliche Bindung
	u.a.	Zuschüsse an private Unternehmen	-813.800	-424.111	-813.800	Auftragsbindung u.a. Stadtbusverkehr
	u.a.	Zuschüsse an übrige Bereich	-6.793.030	-2.984.910	-6.971.000	Auftragsbindung ins. Kindertageseinricht. entsprechend
	u.a.	Gewerbesteuerumlage	-2.130.000	-645.369	-2.200.000	Jahresprognose GewSt
	u.a.	Finanzausgleichsumlage	-13.378.143	-6.656.619	-13.378.143	
	u.a.	Kreisumlage	-16.025.000	-8.040.076	-16.025.000	

18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.796.462	-1.363.495	-3.796.462	u.a. Geschäftsbedarf, Versicherungen, Post und TK-Gebühren, Erstattungen an Bund, Land usw., Erstattungszinsen
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.975.311	-40.758.898	-103.679.421	
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.186.510	3.274.172	-3.716.623	
23	=	Sonderergebnis				
24	=	Gesamtergebnis	-4.186.510	3.274.172	-3.716.623	Fehlbetrag, gesetzlicher Ausgleich zwingend in den HH-Jahren 2022-2024